

財産目録

平成29年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手許保管	-	運転資金として	-	-	288,000
預貯金	三菱東京UFJ銀行堺支店他	-	"	-	-	206,124,389
事業未収金	H28年度堺市受託金他	-		-	-	44,287,953
未収金	源泉所得税過年度調整他	-		-	-	16,962
未収補助金	H28年度堺市補助金	-		-	-	1,296,000
貯蔵品	図書カード他	-		-	-	83,184
立替金	H29年2月分社会保険料 産休職員分	-		-	-	62,594
前払金	平成29年度保険料他	-		-	-	1,123,005
流動資産合計						253,282,087
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	-		-	-	7,370,000
建物	堺市堺区南瓦町2番1号	1986年度	堺市総合福祉会館	2,120,642,000	1,164,232,458	956,409,542
基本財産合計						963,779,542
(2)その他の固定資産						
構築物	屋上緑化設備他	-	第2種社会福祉事業に おいて活用	49,115,934	17,420,050	31,695,884
機械及び装置	ロールバックチェア他	-	"	48,876,325	48,687,620	188,705
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他16台	-	"	18,781,743	17,160,254	1,621,489
器具及び備品	ネットワークサーバー他	-	"	61,098,674	56,063,394	5,035,280
有形リース資産	複合機他	-	"	25,729,200	7,986,744	17,742,456
ソフトウェア	共同募金啓発PV他	-	"	5,557,770	3,077,370	2,480,400
長期貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練 促進資金貸付金25件	-		-	-	11,600,000
長期預け金	賃借駐車場保証金他	-		-	-	25,100
基金積立資産						
福祉事業基金積立資産			特段の指定がない	-	-	
投資有価証券	利付国債(10年)第339回他	-		-	-	235,883,563
預け金	三菱東京UFJモルガン・ スタンレー証券堺東支店	-		-	-	347,063
定期預金	堺市農業協同組合中央支所	-		-	-	21,000,000
普通預金	三井住友信託銀行堺支店他	-		-	-	736,739
福祉ボランティア基金積立資産			寄付者によりボランティア 活動推進事業に使用する ことが指定されている	-	-	
投資有価証券	利付国債(10年)第339回	-		-	-	132,536,606
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-		-	-	613,054
小計						391,117,025
積立資産						
職員退職給付積立金積立資産			職員退職金給付に使用	-	-	
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	-		-	-	101,875,526
財政調整積立金積立資産			特段の指定がない	-	-	
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-		-	-	38,762,516
災害積立金積立資産			災害時に使用	-	-	
定期預金	ゆうちょ銀行	-		-	-	10,000,000
交通遺児就学援護資金積立金積立資産			寄付者により交通遺児就学 援護資金の給付に使用する ことが指定されている	-	-	
投資有価証券	堺市公債券平成25年度	-		-	-	43,879,012
普通預金	三井住友信託銀行堺支店	-		-	-	2,057,817
年間助け合い運動積立金積立資産			特段の指定がない	-	-	
投資有価証券	堺市公債券平成26年度	-		-	-	20,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	-		-	-	8,300,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	-		-	-	24,564
小計						224,899,435
その他の固定資産合計						686,405,774
固定資産合計						1,650,185,316
資産合計						1,903,467,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H29年3月分短期臨時職員 給与他	-		-	-	39,983,036
未返還金	H28年度堺市補助金返還金他	-		-	-	9,219,966
1年以内返済予定リース債務	複合機リース料他	-		-	-	5,635,188
未払法人税等	H28年度法人税等	-		-	-	3,193,500
預り金	講師源泉所得税他	-		-	-	85,351
職員預り金	職員源泉所得税他	-		-	-	2,979,119
前受金	H29・30年度ひとり親家庭 高等職業訓練貸付事業 補助金	-		-	-	87,145,733
賞与引当金		-		-	-	35,235,702
流動負債合計						183,477,595
2 固定負債						
リース債務	複合機リース料他	-		-	-	12,461,436
退職給付引当金		-		-	-	227,060,060
固定負債合計						239,521,496
負債合計						422,999,091
差引純資産						1,480,468,312